

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Mid Cap NR USD

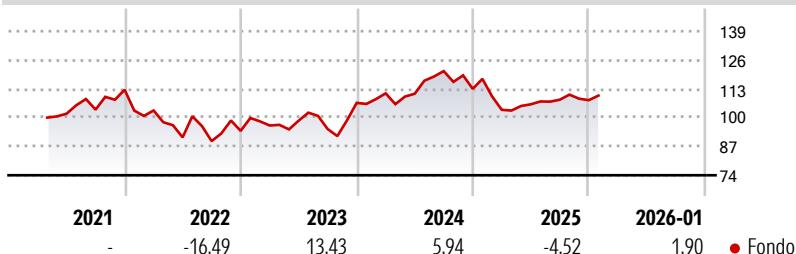
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio aims to achieve long-term capital growth and support sustainable development. The Portfolio invests primarily in a diversified portfolio of equity and equity-related securities (excluding convertible bonds and bonds with warrants) of mid-capitalisation, which may be anywhere in the world and be in any industry or sector.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

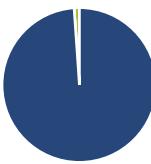
	Fondo
3-Mesi	5,55
6-Mesi	8,82
1-Anno	1,27
3-Anni Ann.ti	4,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

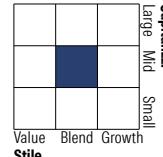
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,38	2,40	1,96	-0,18
2024	4,01	-0,14	9,20	-6,61
2023	2,57	2,28	-3,86	12,47
2022	-8,32	-11,74	-1,88	5,18

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,10
● Altro	0,00

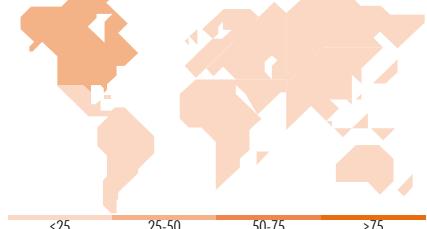
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

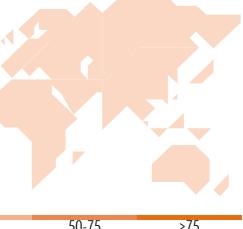
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa

Asia



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

18.473,8

9

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kerry Group PLC Class A	■	3,55
Gen Digital Inc	■	3,44
Corning Inc	■	3,43
Smurfit WestRock PLC	■	3,41
Shimadzu Corp	■	3,38
Encompass Health Corp	✚	3,37
Waste Connections Inc	⚙	3,26
Halma PLC	⚙	3,25
Xylem Inc	⚙	3,22
Acuity Inc	⚙	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,47
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
▼ Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
► Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,97%
	e.com/	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	27/04/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jamie Jenkins	ISIN	LU2332506513		
Data Inizio Gestione	01/03/2019				
NAV (11/02/2026)	CHF 9,51				
Patrimonio Netto (Mln)	641,84 USD				
(31/12/2025)					